

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private
Societate pe actiuni cu un capital social de 29.980.000 RON
Sediul social: Splaiul Independentei nr. 15, bl. 100, tronson 1, etaj 6, București, România
J40/12386/2007, CUI: 22001457

HOTARAREA nr. 14
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
din 06.07.2011

Astazi, 06.07.2011,

SOGECAP, societate de naționalitate franceză, organizată și funcționând conform legii franceze, cu sediul social în Avenue du Général de Gaulle nr. 50, 92093 Paris La Défense Cédex, număr de înregistrare RCS Nanterre 086 380 730, detinand 152.898 actiuni, fiecare avand o valoare de 100 RON, valoarea totala fiind de 15.289.800 RON, reprezentand 51% din capitalul social total subscris și vărsat al Societății, reprezentată de **dna. MENGAZI Ayla** in calitate de mandatar,

Si

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., societate de naționalitate română, organizată și funcționând conform legii române, cu sediul social în Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare RO 361579, înregistrată in Registrul Institutiilor de Credit pastrat de Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999, detinand 146.902 actiuni, fiecare avand o valoare de 100 RON, valoarea totala fiind de 14.690.200 RON, reprezentand 49% din capitalul social total subscris si varsat al Societatii, reprezentată prin **dna. PASCU Antonita**, in calitate de mandatar (in continuare denumiti impreuna "**Actionarii**"),

s-au întrunit la sediul Societatii, în calitate de Acționari reprezentând 100% din capitalul social al SC BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, societate organizată și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul social in Romania, Splaiul Independentei nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, Sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12386/2007, CUI 22001457 ("**Societatea**") si au tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, incepand cu orele 11.00.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor este prezidată de domnul Pascal BIED – CHARRETON, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății. Prin grija domnului Pascal BIED – CHARRETON a fost întocmită o foaie de prezență, care a fost semnată de Actionarii prezenți la această reuniune.

Doamna MENGAZI Ayla este desemnată secretar de ședință.

Președintele Consiliului de Administrație constată că au fost îndeplinite formalitățile de convocare în conformitate cu prevederile articolului 14.3 din Actul constitutiv al Societății și prevederile articolului 117 alin. (4) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată.

Președintele Consiliului de Administrație constatând că această Adunare Generală Ordinară a Actionarilor a fost legal constituită și este în măsură să adopte hotărâri, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al Societății și ale prevederilor legale în vigoare declară că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și că Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societății poate delibera în mod valabil.

Președintele Consiliului de Administrație prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății:

- 1. Aprobarea numirii domnului Daniel Petrescu în funcția de auditor intern.*
- 2. Aprobarea fuziunii Fondului de Pensii de Facultative BRD Primo (fond absorbit) cu Fondul de Pensii Facultative BRD Medio (fond absorbant).*

După această prezentare s-a trecut la dezbaterile punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății și în urma deliberărilor au fost adoptate cu unanimitate următoarele hotărâri, ce vor deveni efective în baza tuturor autorizațiilor necesare emise de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu respectarea legislației în vigoare:

HOTARARI

- 1. Aprobarea numirii domnului Daniel Petrescu în funcția de auditor intern.**
- 2. Aprobarea fuziunii Fondului de Pensii de Facultative BRD Primo (fond absorbit) cu Fondul de Pensii Facultative BRD Medio (fond absorbant).**

In urma adoptarii hotararilor mentionate mai sus, Președintele Consiliului de Administrație a declarat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii inchisa la ora 12.00.

Prezenta Hotarare a fost redactată astăzi, 06.07.2011 și semnată în 5 de exemplare originale.

Actionari:

Pentru:

SOGECAP

Dna. MENGAZI Ayla

Pentru:

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Dna. PASCU Antonita